

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.9.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podpro- gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet BV spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716, 717	plnenie 716, 717	rozpočet KV spolu	plnenie KV spolu				
1	PROGRAM 1:		98 850,00	69 481,39	35 450,00	25 900,98	12 200,00	10 002,25	8 000,00	6 909,38	154 500,00	112 855,58	10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	164 500,00	119 815,58	72,84	
2	1	Výkon funkcie primátora a zástupcu	80 000,00	57 343,10	31 500,00	21 260,47	6 500,00	5 514,25	0,00	1 052,38	118 000,00	85 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	85 170,20	72,18	
3	01.1.1.	Obce	80 000,00	57 343,10	31 500,00	21 260,47	6 500,00	5 514,25	0,00	1 052,38	118 000,00	85 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	85 170,20	72,18	
4		1 Reprezentačné a dary					6 500,00	4 891,89			6 500,00	4 891,89					6 500,00	4 891,89	75,26	
5		2 Odmeňovanie	80 000,00	57 343,10							80 000,00	57 343,10					80 000,00	57 343,10	71,68	
6		3 Poistné, soc. Fond			31 500,00	21 260,47	0,00	622,36	0,00	1 052,38	31 500,00	22 935,21					31 500,00	22 935,21	72,81	
7		4 Odchodné prim.,odmena pri ochod.zást.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	2	Územné plánovanie mesta											10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	69,60	
9		04.4.3. plán, proj. dok., arch. štúdie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	69,60	
10		1 Projekt.dok.,arch.štúdiu											10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	10 000,00	6 960,00	69,60	
11		2 Projek. Dok. Kľúčové IBV Pod horou											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	3	Rozpočtová rezerva	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		01.1.1. Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		1 Rozpočtová rezerva+5 % spoluúčasť, ost.											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	4	Vnútrošná kontrola	18 850,00	12 138,29	3 950,00	4 640,51	1 200,00		0,00		24 000,00	17 340,38	0,00			0,00	24 000,00	17 340,38	72,25	
16		01.1.1. Hlavný kontrolór	18 850,00	12 138,29	3 950,00	4 640,51	1 200,00	318,68	0,00	242,90	24 000,00	17 340,38	0,00			0,00	24 000,00	17 340,38	72,25	
17	5	Audít a rating	0,00		0,00		4 500,00	4 488,00	0,00		4 500,00	4 488,00	0,00			0,00	4 500,00	4 488,00	99,73	
18		01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audít			0,00		4 500,00	4 488,00	0,00	0,00	4 500,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 488,00	99,73	
19		1 Audít					4 500,00	4 488,00			4 500,00	4 488,00					4 500,00	4 488,00	99,73	
20	6	Členstvo v samosprávnych organiz.	0,00		0,00		0,00		8 000,00	5 857,00	8 000,00	5 857,00	0,00			0,00	8 000,00	5 857,00	73,21	
21		08.4.0. Členstvo v samosprávnych organiz.			0,00		0,00		8 000,00	5 857,00	8 000,00	5 857,00	0,00			0,00	8 000,00	5 857,00	73,21	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA

Rozpočet na rok 2023														Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.9.2023 spolu	% plnenia															
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky																					
ekonomická klasifikácia																															
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	BV rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	KV rozpočet	plnenie																
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	spolu	711,714,717	711,714,717	spolu	KV spolu														
1	PROGRAM 2:													511 000,00	345 295,20	205 000,00	143 542,76	390 400,00	244 822,45	49 526,53	40 898,85	1 163 926,53	792 160,32	5 500,00	141,00	5 500,00	2 581,80	1 169 426,53	794 742,12	67,96	
2	1	Podporná činnosť - správa obce													511 000,00	345 295,20	194 500,00	138 817,15	312 800,00	229 832,86	49 526,53	40 898,85	1 075 826,53	754 844,06	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	1 078 326,53	757 284,86	70,23
3		01.1.1.	Obce, z toho:	511 000,00	345 295,20	194 500,00	138 817,15	312 800,00	224 080,45	0,00	0,00	1 018 300,00	708 192,80	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	1 020 800,00	710 633,60	69,62											
4			1	Mzdy, platy, PN a ostatné osobné vyrovnania	511 000,00	345 295,20						511 000,00	345 295,20					511 000,00	345 295,20	67,57											
5			2	Poistné a príspevky do poisťovní			194 500,00	138 817,15				194 500,00	138 817,15					194 500,00	138 817,15	71,37											
6			3	Energie, voda					45 000,00	27 417,99		45 000,00	27 417,99					45 000,00	27 417,99	60,93											
7			4	Materiál					35 000,00	21 513,93		35 000,00	21 513,93					35 000,00	21 513,93	61,47											
8			5	Knihy, časopisy					1 000,00	88,31		1 000,00	88,31					1 000,00	88,31	8,83											
9			6	Prenájom kopírka, MsÚ, stav.úrad.dochádz.systém					6 000,00	5 051,67		6 000,00	5 051,67					6 000,00	5 051,67	84,19											
10			7	Ostatné tovary a služby					115 000,00	90 441,30		115 000,00	90 441,30					115 000,00	90 441,30	78,64											
11			8	Štúdie, posudky, právne služby					5 000,00	4 355,29		5 000,00	4 355,29					5 000,00	4 355,29	87,11											
12			9	Poštové služby					10 000,00	7 403,15		10 000,00	7 403,15					10 000,00	7 403,15	74,03											
13			10	Telekomunikačné a internetové služby					18 000,00	12 372,91		18 000,00	12 372,91					18 000,00	12 372,91	68,74											
14			11	Odchodné, príspevky na stravovanie, PN a i.					22 500,00	13 953,08		22 500,00	13 953,08					22 500,00	13 953,08	62,01											
15			12	Sociálny fond					8 000,00	4 458,81		8 000,00	4 458,81					8 000,00	4 458,81	55,74											
16			13	Cestovné MsÚ					4 000,00	2 014,90		4 000,00	2 014,90					4 000,00	2 014,90	50,37											
17			14	Údržba výpočtovej techniky, servera					10 000,00	4 634,80		10 000,00	4 634,80					10 000,00	4 634,80	46,35											
18			15	Údržba softvérov, aprg., poplatky, licencie, softvér					21 000,00	20 173,89		21 000,00	20 173,89					21 000,00	20 173,89	96,07											
19			16	Poistenie majetku mesta-nebyt.					5 000,00	4 041,10		5 000,00	4 041,10					5 000,00	4 041,10	80,82											
20			17	Propagačný materiál					4 000,00	3 999,20		4 000,00	3 999,20					4 000,00	3 999,20	99,98											
21			18	COVID-19					0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00											
22			19	Webová stránka					2 000,00	1 200,00		2 000,00	1 200,00					2 000,00	1 200,00	60,00											
23			20	Modernizácia budovy MsÚ (bezpečnostné dvere)					0,00	0,00		0,00	0,00	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	2 500,00	2 440,80	97,63											
25			21	Vratky nevyúčtovaných dotácií					1 300,00	960,12		1 300,00	960,12					1 300,00	960,12	73,86											
27		01.7.0.	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 526,53	40 898,85	49 526,53	40 898,85	0,00	0,00	49 526,53	40 898,85	82,58											
28			1	Spĺcanie úrokov a platby súvis.s úvermi ŠFRB								23 200,00	15 540,98					23 200,00	15 540,98	66,99											
29			2	Spĺcanie úrokov a platby súvis.s úvermi								26 326,53	25 357,87					26 326,53	25 357,87	96,32											
30		01.1.2.	Fin.a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 752,41	0,00	0,00	8 000,00	5 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 752,41	71,91											
31			1	Poplatky banke					6 000,00	3 824,41		6 000,00	3 824,41					6 000,00	3 824,41	63,74											
32			2	Pokuty a penále					2 000,00	1 928,00		2 000,00	1 928,00					2 000,00	1 928,00	96,40											
33	2	Zasadnutia a činnosť orgánov mesta													0,00	0,00	10 500,00	4 725,61	55 000,00	197,93	0,00	65 500,00	22 524,60	0,00	65 500,00	22 524,60	34,39				
34		01.1.1.	Obce, z toho:	0,00	0,00	10 500,00	4 725,61	55 000,00	17 798,99	0,00	0,00	65 500,00	22 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	22 524,60	34,39											
35			1	Odmeny MsV, komisie, MsZ					30 000,00	15 532,79		30 000,00	15 532,79					30 000,00	15 532,79	51,78											
36			2	Tovary a služby, výpočtová technika, materiály					25 000,00	2 266,20		25 000,00	2 266,20					25 000,00	2 266,20	9,06											
37	3	Hosp.správa a evidencia majetku mesta													0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 524,03	0,00	4 000,00	3 524,03	3 000,00	141,00	3 000,00	141,00	7 000,00	3 665,03	52,36	
38		01.1.1.	Obce, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 524,03	0,00	0,00	4 000,00	3 524,03	3 000,00	141,00	3 000,00	141,00	4 000,00	3 524,03	3 000,00	141,00										
39			1	Nájomné za prenájom					4 000,00	3 524,03		4 000,00	3 524,03					4 000,00	3 524,03	88,10											
40			2	Nákup pozemkov										3 000,00	141,00	3 000,00	141,00	3 000,00	141,00	4,70											
41	4	Vzdelávanie zamestancov													0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 716,12	0,00	7 000,00	5 716,12	0,00	7 000,00	5 716,12	81,66				
42		09.5.0.	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 716,12	0,00	0,00	7 000,00	5 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 716,12	81,66											
43			1	Vzdelávanie, školenia zamestancov MsÚ					7 000,00	5 716,12		7 000,00	5 716,12					7 000,00	5 716,12	81,66											
44	5	Voľby													0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	5 551,51	0,00	0,00	11 600,00	5 551,51	0,00	0,00	11 600,00	5 551,51	47,86		
45		01.6.0	Referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 703,55	94,07											
46		01.6.0	Voľby do NR	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	847,96	0,00	0,00	6 600,00	847,96	0,00	0,00	0,00	6 600,00	847,96	12,85												

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Rozpočet na rok 2023											Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.9.2023 spolu	% plnenia		
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia										rozpočet				plnenie	rozpočet
podprogramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630, 640	630, 640	BV spolu	BV spolu	713,717	713,717	KV spolu	KV spolu				
1	PROGRAM 3 :			68 800,00	53 616,65	68 800,00	53 616,65	542 500,00	395 592,00	542 500,00	395 592,00	611 300,00	449 208,65	73,48	
2	1	Kamerový systém		2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	35,00	
3	06.2.0. Kamerový systém			2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	35,00	
4		1	Kamerový systém mesta	2 000,00	700,00	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	35,00	
5	2	Ochrana pred požiarmi		64 800,00	52 219,60	64 800,00	52 219,60	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	167 300,00	52 219,60	31,21	
6	03.2.0. Ochrana pred požiarmi			64 800,00	52 219,60	64 800,00	52 219,60	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	167 300,00	52 219,60	31,21	
7		1	Dobrovoľné has.zbory-energie	8 000,00	6 875,92	8 000,00	6 875,92					8 000,00	6 875,92	85,95	
8		2	Dobrovoľné has.zbory-materiál,sl.,opravy	14 000,00	5 749,27	14 000,00	5 749,27					14 000,00	5 749,27	41,07	
9		3	Dobrovoľné has.zbory-PHM	1 000,00	306,68	1 000,00	306,68					1 000,00	306,68	30,67	
10		4	Dobrovoľné has.zbory-zmluvné poistenie	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	
11		5	Dobrovoľné has.zbory-odmeny za práce,odvody	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
12		6	Dotácia hasiči Nemšová	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00	
13		7	Dotácia hasiči Ľuborča	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
14		8	Dotácia hasiči Kľúčové	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00	
15		9	Dotácia od TSK Palatín 2	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00	
16		10	Projekt Palatín - štvorkolka					52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	
17		11	Prestavba garáže na PZ Ľuborca					50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
18		12	Vrátenie dotácie PZ Kľúčové z r. 2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
19		13	Vratka dotácie TSK Palatín	300,00	287,73	300,00	287,73	0,00		0,00		300,00	287,73	95,91	
20		14	Rekonštrukcia bdovy PZ Kľúčové 2021					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
21	3	Verejné osvetlenie		2 000,00	697,05	2 000,00	697,05	440 000,00	395 592,00	440 000,00	395 592,00	442 000,00	396 289,05	89,66	
22	06.4.0. Verejné osvetlenie			2 000,00	697,05	2 000,00	697,05	440 000,00	395 592,00	440 000,00	395 592,00	442 000,00	396 289,05	89,66	
23		1	VO Urbárska, Hradná-Závodská, Šidlíkové II, Sl.Armády					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
24		2	Verejné osvetlenie v meste					400 000,00	395 592,00	400 000,00	395 592,00	400 000,00	395 592,00	98,90	
25		3	Verejné osvetlenie - bežné výdaj (údržba, opravy)	2 000,00	697,05	2 000,00	697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	697,05	34,85	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet na rok 2023												Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.9.2023 spolu	% plnenia	
		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
		ekonomická klasifikácia													
podpro-gramy	funkčná klasifik.	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie					
			610, 620	610, 620	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	717	spolu	KV spolu				
1	PROGRAM 4:		153 000,00	91 247,29	416 857,08	210 127,75	569 857,08	301 375,04	790 643,45	28 693,70	790 643,45	28 693,70	1 360 500,53	330 068,74	24,26
2	1	Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	287 717,08	165 231,29	287 717,08	165 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	287 717,08	165 231,29	57,43
3		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	287 717,08	165 231,29	287 717,08	165 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	287 717,08	165 231,29	57,43
4		1 Vývoz odpadu			217 000,00	136 400,97	217 000,00	136 400,97					217 000,00	136 400,97	62,86
5		2 Príspevok VPS-odpady			15 500,00	10 328,00	15 500,00	10 328,00					15 500,00	10 328,00	66,63
6		3 Ost.činnosti v rámci odp.hosp.-separovanie odpadu, zb.dvor			6 000,00	3 219,67	6 000,00	3 219,67					6 000,00	3 219,67	53,66
7		4 Vybavenie zb.dvora náradie,spotreb. tovar..)			16 000,00	11 782,01	16 000,00	11 782,01					16 000,00	11 782,01	73,64
8		5 Údržba a servis zariadení na zbernom dvore			11 000,00	800,64	11 000,00	800,64					11 000,00	800,64	7,28
9		6 Triedený zber (externý manažment projektu)			22 217,08	2 700,00	22 217,08	2 700,00					22 217,08	2 700,00	12,15
10		7													
11		8													
12	2	Zneškodňovanie odpadu	153 000,00	91 247,29	121 140,00	38 775,95	274 140,00	130 023,24	740 643,45	0,00	740 643,45	0,00	1 014 783,45	130 023,24	12,81
13	1	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	58 400,00	35 475,87	93 640,00	27 797,04	152 040,00	63 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	152 040,00	63 272,91	41,62
14		1 Riešenie bioodpadov v meste mzdy	45 000,00	25 223,07			45 000,00	25 223,07					45 000,00	25 223,07	56,05
15		2 Riešenie bioodpadov v meste odvody	13 400,00	10 252,80			13 400,00	10 252,80					13 400,00	10 252,80	76,51
16		3 Riešenie bioodpadov v meste poistenie majetku			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00					14 000,00	0,00	0,00
17		4 Riešenie bioodpadov v meste prevádzka			37 600,00	15 044,50	37 600,00	15 044,50					37 600,00	15 044,50	40,01
18		5 Riešenie bioodpadov-ostatné údržba a servis strojov			31 000,00	1 722,04	31 000,00	1 722,04					31 000,00	1 722,04	5,55
19		6 Príspevok VPS- na vývoz Bro			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00	100,00
20		7 Riešenie bioodpadov v meste odchodné			2 540,00	2 530,50	2 540,00	2 530,50	0,00		0,00	0,00	2 540,00	2 530,50	99,63
21	2	05.1.0. Rekultivácia skládky odpadu	0,00	0,00	500,00	321,84	500,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	321,84	64,37
22		1 TKO Volovce			500,00	321,84	500,00	321,84					500,00	321,84	64,37
23	3	05.1.0. Nákup nádob	0,00	0,00	12 000,00	2 423,59	12 000,00	2 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 423,59	20,20
24		1 Nákup nádob, košov, vriec			12 000,00	2 423,59	12 000,00	2 423,59					12 000,00	2 423,59	20,20
25	4	05.1.0. Úprava divokých skládok	0,00	0,00	1 000,00	643,68	1 000,00	643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	643,68	64,37
26		1 Divoké skládky			1 000,00	643,68	1 000,00	643,68					1 000,00	643,68	64,37
27	5	05.1.0. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ.zberu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 643,45	0,00	740 643,45	0,00	740 643,45	0,00	0,00
28		1 Zberný dvor-prístrešok, cesta, zberné vozidlo							740 643,45	0,00	740 643,45	0,00	740 643,45	0,00	0,00
29	7	05.1.0. Chránená dielňa	94 600,00	55 771,42	14 000,00	7 589,80	108 600,00	63 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	63 361,22	58,34
30		1 Chránená dielňa mzdy (zberný dvor+BRO)	70 000,00	42 471,61			70 000,00	42 471,61					70 000,00	42 471,61	60,67
31		2 Chránená dielňa odvody (zberný dvor+BRO)	24 600,00	13 299,81			24 600,00	13 299,81					24 600,00	13 299,81	54,06
32		3 Chránená dielňa-tovary a služby (zberný dvor+BRO)			14 000,00	7 589,80	14 000,00	7 589,80					14 000,00	7 589,80	54,21
33	3	Navýšenie základného imania v RVS Vlára-Váh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		05.1.0. RVS Vlára-Váh-kapitál.fondy (z pohf.nájomné)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		05.1.0. RVS Vlára-Váh - zvýšenie imania,kapitál.fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4	Nakladanie s odpadovými vodami, vodovody	0,00	0,00	8 000,00	6 120,51	8 000,00	6 120,51	50 000,00	28 693,70	50 000,00	28 693,70	58 000,00	34 814,21	60,02
37		05.2.0. Opravy vodovodov	0,00	0,00	6 000,00	3 432,06	6 000,00	3 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 432,06	57,20
38		05.2.0. 1 Opravy vodovodov vr Tr. Závady			6 000,00	3 432,06	6 000,00	3 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 432,06	57,20
39		05.2.0. Vodný zdroj Trenčianska Závada	0,00	0,00	2 000,00	2 688,45	2 000,00	2 688,45	45 000,00	28 693,70	45 000,00	28 693,70	47 000,00	31 382,15	66,77
40		05.2.0. 1 Vodný zdroj Trenčianska Závada					0,00	0,00	45 000,00	28 693,70	45 000,00	28 693,70	45 000,00	28 693,70	63,76
41		05.2.0. 2 Dovozy vody do Trenčianskej Závady			2 000,00	2 688,45	2 000,00	2 688,45					2 000,00	2 688,45	134,42
42		05.2.0. Kanalizácia Ľuborča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
43		05.2.0. 1 Kanalizácia Ľuborča PD+povolenia							2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
44		05.2.0. 2 Kanalizácia Nemšová (Bernolákova, Jesensk.PD)							3 000,00		3 000,00		3 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2023											Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.9.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky				Kapitálové výdavky										
ekonomická klasifikácia				rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet				plnenie
podpr gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	630, 640	630, 640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 5:			119 000,00	54 940,25	119 000,00	54 940,25	2 144 364,97	240 442,67	2 144 364,97	240 442,67	2 263 364,97	295 382,92	13,05
2	1	Manažment ochrany prostredia pre život		20 000,00	7 625,53	20 000,00	7 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 625,53	38,13
3		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	20 000,00	7 625,53	20 000,00	7 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 625,53	38,13
4		1	Výsadba zelene, verejné priestr.	20 000,00	7 625,53	20 000,00	7 625,53					20 000,00	7 625,53	38,13
6	2	Detské ihriská, cyklotrasy		8 000,00	2 548,01	8 000,00	2 548,01	9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	17 000,00	11 538,95	67,88
7		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	8 000,00	2 548,01	8 000,00	2 548,01	9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	17 000,00	11 538,95	67,88
8		1	Vianočná výzdoba	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
9		2	Detské ihriská - materiál, služby, údržba	3 000,00	2 548,01	3 000,00	2 548,01					3 000,00	2 548,01	84,93
10		3	Rekonštrukcia detského ihriska Železničná ul.					9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	9 000,00	8 990,94	99,90
11		4	Cyklotrasy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
16	3	Rekonštrukcia MK Trenč. Závada a Kľúčové		65 000,00	30 766,71	65 000,00	30 766,71	1 895 364,97	231 410,73	1 895 364,97	231 410,73	1 960 364,97	262 177,44	13,37
17		1	Parkoviško MK Sklárska			0,00	0,00	74 000,00	116,00	74 000,00	116,00	74 000,00	116,00	0,16
18		2	Rekonštrukcia MK Púchovská (obojsmerné chodníky)			0,00	0,00	180 000,00	178 794,73	180 000,00	178 794,73	180 000,00	178 794,73	99,33
19		3	Cyklotrasa Šídlíkové/Lávka cez Vlárú			0,00	0,00	525 000,00		525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
20		4	Obnova J. Palu (prekládka elektrického vedenia)			0,00	0,00	25 364,97	0,00	25 364,97	0,00	25 364,97	0,00	0,00
22		6	Parkovisko MK Ľuborčianska			0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
24		8	Projektové dokumentácie, geologické práce, audity	20 000,00	10 639,94	20 000,00	10 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 639,94	53,20
25		9	Opravy komunikácií, strojov a prístrojov	35 000,00	19 775,19	35 000,00	19 775,19			0,00	0,00	35 000,00	19 775,19	56,50
26		10	Zemné práce, prípravné práce a iné	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
29		13	Rozšírenie citnorína Kľúčové Pd			0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
30		14	Rozšírenie cintorína Ľuborča Pd			0,00	0,00	28 000,00		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
31		15	IBV Pod horu - dobudovanie infraštruktúry			0,00	0,00	360 000,00	52 500,00	360 000,00	52 500,00	360 000,00	52 500,00	14,58
32		16	Rekonštrukcia chodník + autobusová zastávka Nová Nemšová			0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
35		19	Regenerácia vnútrobloku sídliska					529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00
39		23	IBV Pod horu - bežné výdaje	5 000,00	351,58	5 000,00	351,58			0,00	0,00	5 000,00	351,58	7,03
40	4	Centrálna mestská zóna		0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	41,00	240 000,00	41,00	240 000,00	41,00	0,02
41		05.2.0.	1 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny					240 000,00	41,00	240 000,00	41,00	240 000,00	41,00	0,02
42	5	Letné kúpalisko		26 000,00	14 000,00	26 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	14 000,00	53,85
43		1	Dotácia Mestskému podniku služieb na opravu detského ba	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	100,00
44		2	Dotácia BV kúpalisko -rozbeh a opravy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet na rok 2023													Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.9.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia				rozpočet		plnenie		rozpočet		plnenie						
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610,620,630	610,620,630	640	640	spolu	BV spolu	713, 716, 717	713, 716, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 7 :			128 000,00	100 553,23	56 300,00	39 500,00	184 300,00	140 053,23	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	216 300,00	140 053,23	64,75
2	1	Podpora športových podujatí		0,00	0,00	4 200,00	2 400,00	4 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	2 400,00	57,14
3		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0,00	0,00	4 200,00	2 400,00	4 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	2 400,00	57,14
4		1	Beh okolo Ľuborče			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
5		2	Primátorská váza, Memoriál Petra Kenderu			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
6		3	Športové popoludnie žiakov ZŠ, MŠ-MDD			800,00	0,00	800,00	0,00					800,00	0,00	0,00
7		4	Rybárske preteky			400,00	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00	100,00
9	2	Dotácie na šport		23 000,00	23 647,19	52 100,00	37 100,00	75 100,00	60 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	60 747,19	80,89
10		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	23 000,00	23 647,19	52 100,00	37 100,00	75 100,00	60 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,00	60 747,19	80,89
11		1	Dotácie-FK Družstevník Vlára Ľuborča	1 000,00	4 198,24	10 000,00	5 000,00	11 000,00	9 198,24					11 000,00	9 198,24	83,62
12		2	Dotácie-FK Kľúčové	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00					10 000,00	8 000,00	80,00
14		4	FK Slovan Nemšová (dotácia)	0,00	0,00	13 000,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00					13 000,00	10 000,00	76,92
15		5	FK Slovan Nemšová (energie)	22 000,00	19 448,95		0,00	22 000,00	19 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	19 448,95	88,40
17		7	Dotácia Karate klub MUGEN			800,00	800,00	800,00	800,00					800,00	800,00	100,00
18		8	Dotácia - Champ.	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
19		9	Dotácia Florbal			17 000,00	12 000,00	17 000,00	12 000,00					17 000,00	12 000,00	70,59
20		10	Dotácia pre Hravé hlavy o.z.			500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
21		11	Dotácia OZ Žabka			300,00	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00
22	3	Športová hala		105 000,00	76 906,04	0,00	0,00	105 000,00	76 906,04	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	137 000,00	76 906,04	56,14
23		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	105 000,00	76 906,04	0,00	0,00	105 000,00	76 906,04	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	137 000,00	76 906,04	56,14
24		1	Šport.hala-prevádzka a činnosť	52 000,00	48 228,46	0,00		52 000,00	48 228,46		0,00		0,00	52 000,00	48 228,46	92,75
25		2	Oprava mestskej športovej haly - PD	0,00	0,00			0,00	0,00	26 000,00		26 000,00		26 000,00	0,00	0,00
27		4	Chránená dielňa športová hala-mzdy	36 000,00	21 102,90			36 000,00	21 102,90					36 000,00	21 102,90	58,62
28		5	Chránená dielňa športová hala-odvody	13 000,00	6 725,32		0,00	13 000,00	6 725,32					13 000,00	6 725,32	51,73
29		6	Chránená dielňa športová hala-prevádzka	4 000,00	849,36		0,00	4 000,00	849,36					4 000,00	849,36	21,23
30		7	Športová hala-závesná plošina na stream					0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: KULTÚRA

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.9.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky													Kapitálové výdavky							
ekonomická klasifikácia													rozsah	rozsah	rozsah	rozsah				
podprogr	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet 610	plnenie 610	rozpočet 620	plnenie 620	rozpočet 630	plnenie 630	rozpočet 640	plnenie 640	rozpočet spolu	plnenie BV spolu	rozpočet 716,717	plnenie 716,717	rozpočet spolu	plnenie KV spolu			
1	PROGRAM 8 :			0,00		0,00		191 200,00	147 833,51	0,00	0,00	#####	172 588,24	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	367 200,00	172 588,24	47,00
2	1	Mestské knižnice		0,00		0,00		15 400,00	3 427,80	0,00		51 400,00	28 182,53	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	171 400,00	28 182,53	16,44
3		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	26 400,00	17 676,90	9 600,00	5 534,51	15 400,00	3 427,80	0,00	1 543,32	51 400,00	28 182,53	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	171 400,00	28 182,53	16,44
4		1	Knižnica Nemšová					6 000,00	1 628,48			6 000,00	1 628,48					6 000,00	1 628,48	27,14
5		2	Knižnica Kľúčové					2 000,00	903,36			2 000,00	903,36					2 000,00	903,36	45,17
6		3	Knižnica Trenčianska Závada					2 000,00	499,79			2 000,00	499,79					2 000,00	499,79	24,99
7		4	Dotácia na akvizíciu knižničného fondu					1 400,00	0,00			1 400,00	0,00	120 000,00		120 000,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00
8		5	Chránená dielňa mestská knižnica	26 400,00	17 676,90	9 600,00	5 534,51	4 000,00	396,17	0,00	1 543,32	40 000,00	25 150,90					40 000,00	25 150,90	62,88
9	2	Podpora kultúrnych stredísk		0,00		0,00		71 800,00	55 580,50	0,00		71 800,00	55 580,50	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	91 800,00	55 580,50	60,55
10		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	55 580,50	0,00	0,00	71 800,00	55 580,50	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	91 800,00	55 580,50	60,55
11		1	KS Ľuborča					10 000,00	7 721,55			10 000,00	7 721,55					10 000,00	7 721,55	77,22
12		2	KS Tr.Závada					7 800,00	3 585,10			7 800,00	3 585,10					7 800,00	3 585,10	45,96
13		3	KC Nemšová					48 000,00	43 026,07			48 000,00	43 026,07					48 000,00	43 026,07	89,64
14		4	Rekonštrukcia KD Ľuborča					0,00	0,00			0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
15		5	KS Kľúčové					6 000,00	1 247,78			6 000,00	1 247,78					6 000,00	1 247,78	20,80
16	3	Organizácia kultúrnych aktivít a podujatí		0,00		0,00		80 300,00	72 488,58	0,00		80 300,00	72 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	72 488,58	90,27
17		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		80 300,00	72 488,58	0,00	0,00	80 300,00	72 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	72 488,58	90,27
18		1	Kultúrne leto a Dychfest					5 000,00	4 700,20			5 000,00	4 700,20					5 000,00	4 700,20	94,00
19		2	Mestský jarmok+dotácia od TSK					28 170,00	28 163,27			28 170,00	28 163,27					28 170,00	28 163,27	99,98
20		3	Mestský ples					18 330,00	18 327,96			18 330,00	18 327,96					18 330,00	18 327,96	99,99
21		4	Iné kultúrne podujatia (vrátane služieb)					14 000,00	12 797,48			14 000,00	12 797,48					14 000,00	12 797,48	91,41
22		5	Darcovstvo krvi					800,00	202,70			800,00	202,70					800,00	202,70	25,34
23		6	Výročie ZUŠ					2 500,00	2 499,12			2 500,00	2 499,12					2 500,00	2 499,12	99,96
24		7	Mestská kronika a vedenie pamätnej knihy					2 500,00	1 789,42			2 500,00	1 789,42					2 500,00	1 789,42	71,58
25		8	Dotácia Hubert					1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00	100,00
26		9	Mesiac úcty k starším					3 000,00	0,00			3 000,00	0,00					3 000,00	0,00	0,00
27		10	Tanečný kurz					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
28		11	Deň pre rodinu					2 000,00	1 999,43			2 000,00	1 999,43					2 000,00	1 999,43	99,97
29		12	Dotácia FS Liborčan					500,00	500,00			500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
30		13	Výročie 1. písomnej zmienky o Tr.Závade					1 000,00	9,00			1 000,00	9,00					1 000,00	9,00	0,00
32	4	Bezdrôtový internet		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		08.2.0.	Ostatné kultúrne služby	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	5	Mestský časopis		0,00		0,00		12 000,00	7 979,90	0,00		12 000,00	7 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 979,90	66,50
35	6	Mestské múzeum		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	7 994,38	0,00	0,00	11 000,00	7 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	7 994,38	72,68
36		1	Mestské múzeum					6 000,00	4 571,84			6 000,00	4 571,84					6 000,00	4 571,84	76,20
37		2	Králikov mlyn-prevádzka, mat. služby					5 000,00	3 422,54			5 000,00	3 422,54					5 000,00	3 422,54	68,45
38	7	Grantový program-dotácia SZZ na energie a prie						700,00	362,35	0,00		700,00	362,35		0,00	0,00		700,00	362,35	51,76

PROGRAM 9: BÝVANIE

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.9.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky												Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia												rozpočet		plnenie		rozpočet				plnenie
podpro-gramy	funkčná klasifik.	prvok	ukazovateľ	610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 9 :			11 400,00	11 100,55	8 600,00	3 879,43	29 300,00	7 159,87	630 000,00	463 914,41	679 300,00	486 054,26	383 500,00	58 275,82	383 500,00	58 275,82	1 062 800,00	544 330,08	51,22
2	Hospodárska správa a evidencia nehnut. majetku mesta - byty v obyt. domoch			0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	5 876,49	37 000,00	18 500,00	63 600,00	24 376,49	381 000,00	55 842,82	381 000,00	55 842,82	444 600,00	80 219,31	18,04
4	06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.			0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	5 876,49	37 000,00	18 500,00	63 600,00	24 376,49	381 000,00	55 842,82	381 000,00	55 842,82	444 600,00	80 219,31	18,04
5		1	Príspevok VPS na údržbu mestsk.bytov							37 000,00	18 500,00	37 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	18 500,00	50,00
6		2	Opravy mestských budov (kotel PZ+čerpadlo MPS+revízie)					25 000,00	4 331,05			25 000,00	4 331,05					25 000,00	4 331,05	17,32
7		3	Poistenie bytových domov					1 600,00	1 545,44			1 600,00	1 545,44					1 600,00	1 545,44	96,59
8		4	Mestské byty-rezerva na KV náj.byty					0,00	0,00			0,00	0,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
10		6	Rekonštrukcia zdrav. strediska Odbojárov 189					0,00	0,00			0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
11		7	Zateplenie 16 b.j. na ul. Športovcov											280 000,00		280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
12		8	Rekonštrukcia stavby s.č. 100					0,00				0,00		56 000,00	55 842,82	56 000,00	55 842,82	56 000,00	55 842,82	99,72
13	Verejnoprošpešné služby																			
14	2 m.p.o. Nemšová			11 400,00	11 100,55	8 600,00	3 879,43	1 500,00	146,28	593 000,00	445 414,41	614 500,00	460 540,67	2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	617 000,00	462 973,67	75,04
15	06.2.0. Rozvoj obcí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 500,00	444 413,00	592 500,00	444 413,00	2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	595 000,00	446 846,00	75,10
16		1	Príspevok na činnosť VPS							587 500,00	441 913,00	587 500,00	441 913,00					587 500,00	441 913,00	75,22
19		4	VPS-nákup príviesného vozíka											2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	2 500,00	2 433,00	97,32
21		6	Príspevok ČT							5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00					5 000,00	2 500,00	50,00
22	06.2.0. Úrad práce - nezamestnaní pracovníci			11 400,00	11 100,55	8 600,00	3 879,43	1 500,00	146,28	500,00	1 001,41	22 000,00	16 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	16 127,67	73,31
23		1	Úrad práce - mzdy (Chyť sa svojej šance)	11 400,00	11 100,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 100,55	97,37
24		2	Úrad práce - odvody (Chyť sa svojej šance)			8 600,00	3 879,43					8 600,00	3 879,43					8 600,00	3 879,43	45,11
25		3	Úrad práce materiál a služby (Chyť sa svojej šance)					1 500,00	146,28	500,00	1 001,41	2 000,00	1 147,69					2 000,00	1 147,69	57,38
26	3 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 137,10	0,00	0,00	1 200,00	1 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 137,10	0,00
27	06.2.0 Dobrovoľníci			0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 137,10	0,00	0,00	1 200,00	1 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 137,10	94,76

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2023																	Rozpočet na rok 2023	Plnenie k 30.9.2023 spolu	% plnenia	
Bežné výdavky														Kapitálové výdavky						
ekonomická klasifikácia																				
podprogr.	funkčná	prvok	ukazovateľ	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	plnenie			
gramy	klasifik.			610	610	620	620	630	630	640	640	spolu	BV spolu	713, 717	713, 717	spolu	KV spolu			
1	PROGRAM 10:			343 178,00	211 576,30	135 040,00	80 930,93	358 652,00	291 866,05	23 300,00	23 664,95	880 970,00	610 976,19	245 000,00	0,00	245 000,00	243 063,56	1 125 970,00	854 039,75	75,85
2	1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
3		10.7.0. Dávky sociálnej pomoci		0,00		0,00		0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00	0,00	0,00
4		1 Deti v hmotnej núdzi						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
5	2	Príspevky neštátnym subjektom		0,00		0,00		60 500,00	28 149,35	13 700,00	10 000,00	74 200,00	38 149,35	0,00		0,00		74 200,00	38 149,35	51,41
6		10.7.0.4 Grantový program		0,00		0,00		0,00		13 700,00	10 000,00	13 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	10 000,00	72,99
7		1 Dotácie neštátnym subjektom Čistá duša								1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
8		2 Dotácia Zelený štvorlístok Nemšová o.z.						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
9		3 Nadácia Pro Charitas						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
10		4 Dotácie ostat., Zväz telesne postihnutých						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00	500,00	100,00
11		5 Dotácie Peregrín						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
12		6 Príspevok pre Jednotu dôchodcov a Senior klub						1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00					1 000,00	500,00	50,00
13		7 Dotácia materské centrum						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
14		8 Dotácia OZ Kľúčikovo						1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,00
15		9 dotácia rodičovské fórum pri ZŠ v Nemšovej						700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00					700,00	700,00	100,00
16		10 Ostatné živ. jubileá						6 000,00	3 800,00	6 000,00	3 800,00	6 000,00	3 800,00					6 000,00	3 800,00	63,33
17	10.7.0.4	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				0,00	0,00	60 500,00	28 149,35	0,00	0,00	60 500,00	28 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	28 149,35	46,53
18		1 Sociálna pomoc občanom-finančná						12 000,00	3 592,15			12 000,00	3 592,15					12 000,00	3 592,15	29,93
19		2 Prídavok na dieťa						1 000,00	570,00			1 000,00	570,00					1 000,00	570,00	57,00
20		4 Stretnutie sociálne odkázaných a osamel.občanov						1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
21		5 Koncert pre handicapované deti						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00					500,00	0,00	0,00
22		6 Dotácia organizáciám a FO na pomoc voj.utečencom Ukrajiny						45 000,00	23 987,20			45 000,00	23 987,20					45 000,00	23 987,20	53,30
23		7 Soc.výpomoc-pri živelných pohromách						1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
24	3	Klub dôchodcov		0,00		300,00	202,32	10 100,00	7 374,42	0,00	0,00	10 100,00	7 576,74	0,00		0,00		10 100,00	7 576,74	75,02
25		10.2.0. Klub dôchodcov		0,00	0,00	300,00	202,32	10 100,00	7 374,42	0,00	0,00	10 100,00	7 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	7 576,74	75,02
26		1 Energie						5 800,00	6 281,47			5 800,00	6 281,47					5 800,00	6 281,47	108,30
27		2 Materiál a služby						500,00	57,95			500,00	57,95					500,00	57,95	11,59
28		3 Činnosť klubu (materiál, služby,ost.výdaje)						1 800,00	0,00			1 800,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00
29		4 Odvody				300,00	202,32	500,00	0,00			500,00	202,32					500,00	202,32	40,46
30		5 Odmeny za práce				0,00		1 500,00	1 035,00			1 500,00	1 035,00					1 500,00	1 035,00	69,00
31	4	Zariadenie soc.služieb		343 178,00	211 576,30	135 040,00	80 728,61	288 052,00	256 342,28	20 800,00	10 024,80	787 070,00	561 609,95	245 000,00	243 063,56	245 000,00	243 063,56	1 032 070,00	804 673,51	77,97
32		10.2.0. Centrum soc.služieb		272 000,00	172 971,46	107 290,00	66 585,28	280 952,00	255 847,81	20 000,00	10 024,80	680 242,00	505 429,35	245 000,00	243 063,56	245 000,00	243 063,56	925 242,00	748 492,91	80,90
33		1 Mzdy, platy a OOV, náhrady PN		272 000,00	172 971,46							272 000,00	172 971,46					272 000,00	172 971,46	63,59
34		2 Poistné a príspevok do poisťovní		0,00		107 290,00	66 585,28					107 290,00	66 585,28					107 290,00	66 585,28	62,06
35		3 Odchodné, životné jubileá,príspevok na stravné,PN								20 000,00	10 024,80	20 000,00	10 024,80					20 000,00	10 024,80	50,12
36		4 Tovary a služby, výmena okien		0,00				161 952,00	151 615,39			161 952,00	151 615,39					161 952,00	151 615,39	93,62
37		5 Stravovanie						80 000,00	65 232,42			80 000,00	65 232,42					80 000,00	65 232,42	81,54
38		6 Rekonštrukcia CSS							0,00			0,00	0,00	240 000,00	238 564,26	240 000,00	238 564,26	240 000,00	238 564,26	99,40
39		7 Stabilizačný príspevok		0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
40		8 Tabletový systém na výdaj stravy						0,00	0,00			0,00	0,00	5 000,00	4 499,30	5 000,00	4 499,30	5 000,00	4 499,30	89,99
41		10.2.0. Opatrov. služba, podpora op.služby		61 828,00	30 766,61	23 000,00	11 657,66	7 000,00	406,52	0,00	0,00	91 828,00	45 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	91 828,00	45 282,77	49,31
42		1 Mzdy		61 828,00	30 766,61							61 828,00	30 766,61					61 828,00	30 766,61	49,76
43		2 Odvody				23 000,00	11 657,66					23 000,00	11 657,66					23 000,00	11 657,66	50,69
44		3 Tovary a služby		0,00				7 000,00	406,52	0,00	2 451,98	7 000,00	2 858,50					7 000,00	2 858,50	40,84
45		10.2.0. Chránené pracovisko centra sociálnych služieb		9 350,00	7 838,23	4 750,00	2 485,67	100,00	87,95	800,00	0,00	15 000,00	10 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 897,83	72,65
46		1 Mzdy		9 350,00	7 838,23							9 350,00	7 838,23					9 350,00	7 838,23	83,83
47		2 Odvody				4 750,00	2 485,67					4 750,00	2 485,67					4 750,00	2 485,67	52,33
48		3 Tovary a služby		0,00				100,00	87,95	800,00	485,98	900,00	573,93					900,00	573,93	63,77
49	5	Rodinná politika		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	3 640,15	9 100,00	3 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	3 640,15	40,00
50		10.4.0. Ďalšie sociálne služby - rodina a deti						0,00	0,00	9 100,00	3 640,15	9 100,00	3 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	3 640,15	40,00
51		1 Prisp. na úpravu a obnovu rod.pomerov, posudky								100,00	0,00	100,00	0,00					100,00	0,00	0,00
52		2 Spolufinancovanie soc.slabších obyvateľov mimo mesta								2 000,00	340,15	2 000,00	340,15					2 000,00	340,15	17,01
53		3 Príspevok pre narodené deti								7 000,00	3 300,00	7 000,00	3 300,00					7 000,00	3 300,00	47,14

VÝDAVKY €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ NA ROK 2023

položka	ukazovateľ	rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie		rozpočet	plnenie	
		BV	BV	% plnenia	KV	KV	% plnenia	spolu	spolu	% plnenia
		2023	k 30.9.2023	% plnenia	2023	k 30.9.2023	% plnenia	2023	k 30.9.2023	% plnenia
A.	VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ SPOLU	7 723 423,61	5 488 370,48	71,06	5 336 158,42	1 027 581,55	19,26	13 059 582,03	6 515 952,03	49,89
	Všeobecné verejné služby	7 723 423,61	5 488 370,48	71,06	5 336 158,42	1 027 581,55	19,26	13 059 582,03	6 515 952,03	49,89
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT, KONTROLA	154 500,00	112 855,58	73,05	10 000,00	6 960,00	69,60	164 500,00	119 815,58	72,84
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A ADMINISTRATÍVA	1 163 926,53	792 160,32	68,06	5 500,00	2 581,80	46,94	1 169 426,53	794 742,12	67,96
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	68 800,00	53 616,65	77,93	542 500,00	395 592,00	72,92	611 300,00	449 208,65	73,48
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOT. PROST.	569 857,08	301 375,04	52,89	790 643,45	28 693,70	3,63	1 360 500,53	330 068,74	24,26
	PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	119 000,00	54 940,25	46,17	2 144 364,97	240 442,67	11,21	2 263 364,97	295 382,92	13,05
	PROGRAM 6: VZDELÁVANIE	3 675 570,00	2 763 750,72	75,19	1 042 650,00	51 972,00	4,98	4 718 220,00	2 815 722,72	59,68
	PROGRAM 7: ŠPORT	184 300,00	140 053,23	75,99	32 000,00	0,00	0,00	216 300,00	140 053,23	64,75
	PROGRAM 8: KULTÚRA	227 200,00	172 588,24	75,96	140 000,00	0,00	0,00	367 200,00	172 588,24	47,00
	PROGRAM 9: BÝVANIE	679 300,00	486 054,26	71,55	383 500,00	58 275,82	15,20	1 062 800,00	544 330,08	51,22
	PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	880 970,00	610 976,19	69,35	245 000,00	243 063,56	99,21	1 125 970,00	854 039,75	75,85
B.	FINANČNÉ OPERÁCIE							446 594,00	328 320,93	73,52
	Transakcie verejného dlhu							446 594,00	328 320,93	73,52
	ZI MPE Nemšová, s.r.o. (vklad)							5 000,00	5 000,00	100,00
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 16 b.j.							18 280,00	13 659,27	74,72
	splátka istiny úveru - ŠFRB výstavba 2010 8 b.j.							9 150,00	6 823,73	74,58
	splátky úverov - ŠFRB Športovcov							20 500,00	15 176,79	74,03
	splátka úveru ŠFRB Reha							25 400,00	18 961,70	74,65
	splátka istiny úveru VUB korekcia 2014							22 343,00	16 758,00	75,00
	Vrátenie finančnej zábezpeky							50 000,00	30 000,00	0,00
	splátka istiny úveru SLSP- IBV Pod Horou Kľúčové							229 250,00	171 937,44	75,00
	Vrátenie dotácie PZ Kľúčové							0,00	0,00	0,00
	Splátka istiny úveru SLSP - verejné osvetlenie mesta							66 671,00	50 004,00	75,00
	VÝDAVKY SPOLU	7 723 423,61	5 488 370,48	71,06	5 336 158,42	1 027 581,55	19,26	13 506 176,03	6 844 272,96	50,68